

# Prefeitura Municipal de Marília

## Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)

Período: Março/2015 a Fevereiro/2016

Órgão: Consolidado

| RECEITAS CORRENTES              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                   | 03/2015              | 04/2015              | 05/2015              | 06/2015              | 07/2015              | 08/2015              | 09/2015              | 10/2015              | 11/2015              | 12/2015              | 01/2016              | 02/2016              | TOTAL                 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA              | 11.598.148,16        | 11.252.613,01        | 10.466.580,58        | 11.902.111,46        | 11.084.473,60        | 10.957.959,98        | 10.662.041,22        | 10.611.994,09        | 10.900.094,70        | 12.891.957,17        | 6.078.567,38         | 26.229.649,13        | 144.636.190,48        |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES        | 2.045.295,71         | 2.036.470,76         | 458.861,49           | 1.830.492,39         | 418.072,15           | 1.795.041,79         | 3.347.487,82         | 1.989.507,61         | 484.289,01           | 606.119,06           | 669.134,57           | 7.965.246,62         | 23.646.018,98         |
| RECEITA PATRIMONIAL             | 866.431,51           | 609.612,63           | 1.172.480,57         | 1.189.946,50         | 670.137,25           | 1.440.880,70         | -18.545,01           | 494.603,17           | 1.344.559,06         | 1.363.647,50         | 420.916,63           | 1.138.616,69         | 10.693.287,20         |
| RECEITA AGROPECUÁRIA            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| RECEITA INDUSTRIAL              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| RECEITA DE SERVIÇOS             | 3.766.527,03         | 3.650.279,90         | 3.619.690,58         | 3.911.903,45         | 4.199.471,70         | 4.073.445,12         | 4.350.449,04         | 4.290.059,07         | 4.522.186,71         | 4.622.428,63         | 4.313.167,61         | 4.083.030,59         | 49.402.639,43         |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES        | 43.805.749,64        | 30.638.108,30        | 32.005.338,92        | 33.736.346,11        | 29.262.314,02        | 31.512.146,40        | 32.511.297,09        | 30.446.628,72        | 30.424.173,04        | 41.662.253,58        | 50.177.993,86        | 36.576.864,06        | 422.759.213,74        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES       | 3.037.998,05         | 2.998.283,92         | 2.795.614,01         | 2.742.509,20         | 2.955.064,60         | 2.755.092,74         | 3.949.132,65         | 3.799.005,15         | 3.238.919,67         | 4.519.836,72         | 2.526.291,78         | 3.477.384,80         | 38.795.133,29         |
| <b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b> | <b>65.120.150,10</b> | <b>51.185.368,52</b> | <b>50.518.566,15</b> | <b>55.313.309,11</b> | <b>48.589.533,32</b> | <b>52.534.566,73</b> | <b>54.801.862,81</b> | <b>51.631.797,81</b> | <b>50.914.222,19</b> | <b>65.666.242,66</b> | <b>64.186.071,83</b> | <b>79.470.791,89</b> | <b>689.932.483,12</b> |

| DEDUÇÕES                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                      |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO               | 03/2015             | 04/2015             | 05/2015             | 06/2015             | 07/2015             | 08/2015             | 09/2015             | 10/2015             | 11/2015             | 12/2015             | 01/2016             | 02/2016              | TOTAL                |
| CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.    | 1.640.639,22        | 1.641.896,97        | 228.579,96          | 1.674.779,90        | 243.339,40          | 1.776.533,89        | 3.184.958,83        | 1.778.188,08        | 241.505,13          | 333.065,24          | 355.859,85          | 7.743.661,25         | 20.843.007,72        |
| REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC. | 0,00                | 324.780,74          | 162.390,37          | 162.390,37          | 483.238,99          | 283.740,11          | 204.292,98          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 1.620.833,56         |
| RESULTADO DO FUNDEB         | 4.482.134,02        | 2.733.178,24        | 3.077.838,58        | 3.402.219,16        | 2.538.265,47        | 2.820.848,12        | 3.044.347,86        | 2.896.966,71        | 2.669.408,97        | 3.830.406,96        | 5.985.896,28        | 4.018.470,77         | 41.499.981,14        |
| RESTOS A PAGAR CANCELADOS   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL DEDUÇÕES</b>       | <b>6.122.773,24</b> | <b>4.699.855,95</b> | <b>3.468.808,91</b> | <b>5.239.389,43</b> | <b>3.264.843,86</b> | <b>4.881.122,12</b> | <b>6.433.599,67</b> | <b>4.675.154,79</b> | <b>2.910.914,10</b> | <b>4.163.472,20</b> | <b>6.341.756,13</b> | <b>11.762.132,02</b> | <b>63.963.822,42</b> |

| TOTAIS                   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| ESPECIFICAÇÃO            | 03/2015       | 04/2015       | 05/2015       | 06/2015       | 07/2015       | 08/2015       | 09/2015       | 10/2015       | 11/2015       | 12/2015       | 01/2016       | 02/2016       | TOTAL          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 58.997.376,86 | 46.485.512,57 | 47.049.757,24 | 50.073.919,68 | 45.324.689,46 | 47.653.444,61 | 48.368.263,14 | 46.956.643,02 | 48.003.308,09 | 61.502.770,46 | 57.844.315,70 | 67.708.659,87 | 625.968.660,70 |

| RESULTADO DO FUNDEB |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| ESPECIFICAÇÃO       | 03/2015      | 04/2015      | 05/2015      | 06/2015      | 07/2015      | 08/2015      | 09/2015      | 10/2015      | 11/2015      | 12/2015      | 01/2016      | 02/2016      | TOTAL         |
| FUNDEB RECEBIDO     | 7.438.009,91 | 4.391.316,88 | 4.832.038,72 | 5.787.667,46 | 4.307.312,17 | 4.674.312,73 | 5.419.595,19 | 4.851.168,80 | 4.250.946,49 | 6.641.725,49 | 7.554.142,79 | 4.925.867,91 | 65.074.104,54 |
| FUNDEB RETIDO       | 4.482.134,02 | 2.733.178,24 | 3.077.838,58 | 3.402.219,16 | 2.538.265,47 | 2.820.848,12 | 3.044.347,86 | 2.896.966,71 | 2.669.408,97 | 3.830.406,96 | 5.985.896,28 | 4.018.470,77 | 41.499.981,14 |

### Nota Explicativa:

Resultado do FUNDEB: Considerar como dedução o menor valor, comparado o valor do FUNDEB recebido e o retido, considerando a movimentação acumulada do mês atual adicionado aos últimos onze meses, conforme regra do TCE/SP - Sistema Audesp.

VINICIUS A. CAMARINHA  
Prefeito Municipal

VANIA D. MENOSSI SILVA  
CRC 1SP177.436/O-9

RODRIGO ZOTTI DE ARAÚJO  
Analista de Controle Interno